

2022 年度
福州市动物园管理处
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市动物园管理处的主要职责是：动物展览，野生动物引种及园内绿化。

（一）承担动物展览、科普教育工作。

（二）园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、移地保护。

（三）园内园林绿化及园内景观设施维护。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市动物园管理处	差额拨补事业单位	64

三、单位主要工作总结

2022 年，福州动物园主要任务是：承担动物展览、科普

教育工作，园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、移地保护，园内园林绿化及园内景观设施维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是扎实做好动物园经营管理，不断提升核心竞争力。
一是做好动物繁育及展出工作，上报动物输出引进计划并按计划做好年度动物输出引进的具体实施工作。

二是做好园内各类设施的修缮、维护、更新及园容景观的建设维护，保持园容园貌整洁卫生。

三是持续做好园区疫情防控工作。

四是按计划完成动物牧草及食品类饲料采购、生态展箱及配套标本采购、园区绿化养护服务、两爬馆展出服务等项目公开招标工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1352.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4281.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1135.99	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	42.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	219.10
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6578.92
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6769.51	本年支出合计	6948.37

使用非财政拨款结余	178.86	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6948.37	总计	6948.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计							
类 款 项	合计		6769.5	5633.52		1135.99			
2060702	科普活 动		7.00	7.00					
2060799	其他科学 技术普及 支出		35.55	35.55					
2080502	事业单位 离退休		168.26	168.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		33.76	33.76					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		17.08	17.08					
2120501	城乡社区 环境卫生		2118.77	982.78		1135.99			
2120815	农村社会 事业支出		3840.28	3840.28					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		441.00	441.00					

2130207	森林资源管理	10.00	10					
2210201	住房公积金	47.11	47.11					
2210202	提租补贴	10.43	10.43					
2210203	购房补贴	40.26	40.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	6948.37	2226.79	4721.58		
	2060702	科普活动	7.00		7.00			
	2060799	其他科学 技术普及 支出	35.55		35.55			
	2080502	事业单位 离退休	168.26	168.26				
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.76	33.76				
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.08	17.08				
	2120501	城乡社区 环境卫生	2297.64	1909.89	387.75			
	2120815	农村社会	3840.28		3840.28			

	事业支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.00		441.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	47.11	47.11				
2210202	提租补贴	10.43	10.43				
2210203	购房补贴	40.26	40.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1352.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4281.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	42.55	42.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.10	219.10		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	5264.07	982.79	4281.28	
		十二、农林水支出	10.00	10.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	97.80	97.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5633.52	本年支出合计	5633.52	1352.24	4281.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财						

财政拨款						
总计	5633.52	总计	5633.52	1352.24	4281.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1352.24	911.94	440.3
2060702	科普活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.55		35.55
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2120501	城乡社区环境卫生	982.79	595.04	387.75
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	
2210202	提租补贴	10.43	10.43	
2210203	购房补贴	40.26	40.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	715.77	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.86	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	298.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	119.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	164.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.17	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		880.08	公用经费合计					31.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	4281.28	4281.28		4281.28	
2120815			3840.28	3840.28	3840.28		3840.28	
2120899			441.00	441.00	441.00		441.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6769.51 万元，支出总计 6948.37 万元，与上年决算数相比，收入增加 4299.58 万元，增长 174.08%，支出增加 4437.99 万元，增长 176.79%。主要是增加了政府性基金收入。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6769.51万元，比上年决算数增加4299.58万元，增长174.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1352.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4281.28万元。
3. 事业收入1135.99万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6948.37万元，比上年决算数增加4437.99万元，增长176.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 2226.79 万元。其中，人员支出 1802.02 万元，公用支出 424.77 万元。
2. 项目支出 4721.58 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5633.52万元，支出总计5633.52万元，与上年决算数相比，各增加4353.59万元，增长340%，主要是：政府性基金收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1352.24万元，比上年决算数增加313.3万元，增长30.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013105-专项业务0万元，较上年决算数减少0.6万元，减少100%。主要原因是今年无党建专项支出。

(二)2060702-科普活动7万元，较上年决算数增加2万元，增长40%，主要原因是增加了科普活动内容。

(三)2060799-其他科学技术普及支出35.55万元，较上年决算数增加31.1万元，增长698.88%。主要原因是该科普项目在2022年完成。

(四)2080502-事业单位离退休168.26万元，较上年决算数增加125.44万元，增长292.95%。主要原因是2021年退休人员文明单位奖在2022年发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.76 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 5.57%。主要原因是有人退休。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.08 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 4.47%。主要原因是有人退休。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 982.79 万元，较上年决算数增加 152.78 万元，增长 18.40%。主要原因是 2021 年文明单位奖、年终绩效奖在 2022 年发放。

（八）2130207-森林资源管理 10 万元，与上年持平。

（九）2210201-住房公积金 47.11 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 9.25%。主要原因是缴费基数调整。

（十）2120502-提租补贴 10.43 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 31.70%。主要原因是计算基数调整。

（十一）2120503-购房补贴 40.26 万元，34.06 万元，较上年决算数增加 6.2 万元，增长 18.00%。主要原因是 2022 年有新员工入职。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4281.28 万元，240.99 万元，比上年决算数增加 4040.29 万元，增长 1676.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0 万元，240.99 万元，较上年决算数减少 240.99 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项目收入和支出。

(二) 2120815-农村社会事业支出 3840.28 万元，较上年决算数增长 3840.28 万元，增长 100%。主要原因是本年支付了动物园工程建设指挥部的工程款。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 441.00 万元，较上年决算数增长 441.00 万元，增长 100%，主要原因是支付了以下项目：建党一百周年氛围布置 5.18 万元，细尾猿兽舍改造及火烈鸟馆改造 50 万元，百鸟园至河马栈道修缮工程 238.82 万元，长颈鹿馆扩建、斑马区搬迁改造工程 87.39 万元，门票系统采购 59.61 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.94 万元，

其中：

（一）人员经费 880.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.86 万元，主要包括：办公费、专用材料费委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.21 万元，增长 67.6%。主要原因是上年部分费用从事业收入列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.21 万元，增长 67.6%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；上年支出 1.79 万，较上年增加 1.21 万元，增长 67.6%。主要是上年部分费用从事业收入列支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是动物饲料供给及动物饲料更新、公园维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 4721.58 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额682.21万元，其中：政府采购货物支出267.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.25万元。授予中小企业合同金额682.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是皮

卡车；单价 100 万元（含）以上专用设备 2 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分 附件
《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		百鸟园至河马栈道修缮工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	242.18	238.82	10	98.61	7	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	242.18	238.82	—	98.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，建混凝土拟木栈道			已完成				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	效 益	社 会 效 益	设计功能实 现率	≥100%	100	30	30	

指标	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	完成改造面积	≥900 平方米	897.9	10	9.98	工程实际地形与图纸地形存在偏差，经过论证后，根据现有地形进行变更，变更后实际长度比绩效目标值小2.1平方米。
	质量指标	到期工程质量达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	96.87	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		动物饲料供给及动物更新						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	205.68	10	58.77	0	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	205.68	—	58.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证动物饲料正常供应。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	饲料采购金额	≥	2056	20	17.	

标			230000 0元	800		89	疫情原因,动物无法运输。
	质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	饲料配送及时率	≥90%	95	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥90%	92	10	10	
效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率	≤10%	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.89	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		动物饲料供给及动物更新						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	82.07	82.07	82.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.07	82.07	82.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成饲料采购			完成饲料采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率	≤5%	1	30	30	
	满意度	服务对象满意	使用人员满意	≥95%	95	10	10	

	指标	度指标	度					
产出指标	数量指标	饲料采购金额	=42.06 727 万 元	82. 07	20	20		
	质量指标	发现问题及时处理率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	付款及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥10%	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州动物园搬迁扩建工程（追加）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4000.00	4000.00	3840.28	10	96.01	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3840.28	—	96.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建动物园，面积 815 亩，动物 1000 多头只。			已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差

指标					完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增绿地面积	≥ 111400 平方米		111497	20	20	
	质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%		92	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%		90	10	10	
效益指标	社会效益指标	景观绿化效果	≥80%		90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福州动物园建党一百周年氛围布置项目						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

万元))	年度资金总额	0.00	5.18	5.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.18	5.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升园区绿化美化效果			营造建党100周年氛围，提升园区美化效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	景观美化绿化效果	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	10	10	
成本指标		财政投入总数	≥5.18万元	5.18	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州动物园细尾猿兽舍改造和火烈鸟馆改建工程 结算款						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园 管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	
	年度资金总额	0.00	50.0 0	50. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.0 0	50. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	福州动物园细尾猿兽舍改造及火烈鸟馆改建			已完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	效益指 标	社会效益指标	参观人数	≥ 100000	2700 00	30	30	

				人次				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	新增动物馆舍面积	=840平方米	893.16	10	10		
	质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10		
	成本指标	安全生产经费投入比率	=3.73%	3.73	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园维护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物园正常运行。			已完成。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际指	指	自偏	

效 指 标	标			标值	完成 值	标 分 值	评 得 分	差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
产出指 标	数量指标	建设、改造、修缮 工程量	\geq 500000 元	5000 00	20	20		
	质量指标	施工单位资质达 标率	\geq 90%	100	10	10		
	时效指标	按时开工率	\geq 90%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	\geq 90%	100	10	10		
效益指 标	社会效益指标	整改落实率	\geq 95%	95	30	30		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	\geq 95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园正常运行费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管 理处	
项目 资金 (年初预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	302.50	239. 40	239. 40	10	100.00

万元)	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	302.50	239.40	239.40	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物园正常运行。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥35人	38	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	电费成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤5次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2021 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.55	35.55	35.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.55	35.55	35.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购动物展箱 6 个布展福建本土物种生物多样性展，开展动物课堂活动 12 场，制作科普展板 140 片。			1、完成福建省本土物种生物多样性展； 2、开展动物课堂活动 12 次； 3、开展本土物种生物多样性展览 2 次； 4、共新增科普展板 210 幅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

								析及改进措施
效益指标	社会效益指标	参加动物课堂活动人数	≥120人次	426	20	20		
	可持续影响指标	福建本土物种生物多样性展持续展出5年,并可用于相关科普活动	≥5年	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加动物课堂活动人员满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	开展动物课堂活动场次	≥12场	12	20	20		
	质量指标	动物展箱合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	按时开展动物课堂活动	≥12场	12	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥2.4%	50	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		集体职工人员支出					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)			数	执行数				
	年度资金总额	58.50	58.50	58.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.25	29.25	29.25	—	100.00		
	其他资金	29.25	29.25	29.25	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常支付集体人员费用。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥1人	1	20	20	
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	集体人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥4500元/人/月	6000	10	10	

效益指标	社会效益指标	集体人员待遇落实率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		科普专项经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科普活动 5 场，制作宣传展板 50 片。			1、完成科普活动 6 场； 2、新增、更新科普展板 71 幅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因

					值			分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	参加活动人数大于10000人次	≥ 10000 人次	10700	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度问卷调查	$\geq 90\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	举办科普活动5场	≥ 5 场	6	20	20		
	质量指标	科普展板制作合格率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	时效指标	规定时间内按时举办科普活动	≥ 5 场	6	10	10		
	成本指标	成本节约率	$\leq 5\%$	2	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		门票系统采购项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	59.61	59.61	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	59.6	59.	—	100.00	

			1	61				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现游客售票网络化			实现游客售票网络化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	用户友好性	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≥100%	100	20	20	
		质量指标	采购装备合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	外包项目
------	------

主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	282.60	16.74	16.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	282.60	16.74	16.74	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公园正常运行。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥95%	100	20	20	
		质量指标	维修维保及时率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	95	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥2500元	2500	10	10	
效益指	社会效益指标	建筑面积利用	≥90%	90	30	30		

标			率					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众（读者）满 意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		外聘人员支出						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园 管理处		
项目 资金 （ 万 元 ）		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得 分	
	年度资金总额	250.00	214.46	214.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	250.00	214.46	214.46	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物园正常运行。			已完成。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改

								进措施
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥61 人	52	5	4.26		人员退休
	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%	100	25	25		
	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	人均工资标准	≥2500 元	3000	10	10		
效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.26		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		野生动物收容救助经费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.0	10.	10	100.00	10

元))			0	00				
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	野生动物保护宣传、收容救助。			较好的宣传野生动物保护，对野生动物及时救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容救护次数	≥2次	111	20	20	
		质量指标	专业技术人员	≥5人	53	10	10	
		时效指标	及时接收救助动物	<1小时	0.5	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	群众保护意识得到提升(%)	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	95	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		长颈鹿馆扩建、斑马区搬迁或改造及部分设施修缮工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	87.39	87.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.39	87.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	斑马区搬迁，改造为长颈鹿馆			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值			进措施
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	$\geq 100\%$	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
产出指标	数量指标	完成改造面积	≥ 840 平方米	900	10	10		
	质量指标	到期工程质量达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	工程进度达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	成本指标	工程单位建设成本控制率	$\geq 90\%$	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)					100			